

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Начальник відділу освіти виконкому
 Довгинцівської районної міської ради
 Юрій ЗАВАЛІЙ
 (підпис)



РОЗРАХУНОК
 до кошторису на 2023 рік по загальному фонду
 Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 77
 Криворізької міської ради

ВИДАТКИ

КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату"	10 993 230,00 грн.
КЕКВ 2110 "Оплата праці"	8 610 942,00 грн.
КЕКВ 2111 "Заробітна плата"	7 058 149,00 грн.
	7 058 149,00 грн.

№ з/п	Категорія	Назва структурного підрозділу	Кількість ставок	ФЗП по ставкам	Середня ставка	Доплати + до 6 700,00	Надбавка, що підвищує оклад	Інші надбавки	Фонд на місяць	Фонд на рік
1	355	Вихователі, музкерівники	30,18	184 776,79	6 122,49	39,78	31 587,00	10 820,18	227 223,75	2 727 162,36
2	460	Педагог. персонал	12,55	81 917,15	6 527,26	569,90	24 657,19	5 328,73	112 472,97	1 349 675,58
3	470	Спеціалісти	5	16 394,93	3 278,99	6 928,47	1 198,57		24 521,97	371 364,50
4	480	МОП	37,00	30 756,50	831,26	119 560,26	3 859,40		154 176,16	3 129 818,49
		ВСЬОГО	84,73	313 845,37	3 704,06	127 098,41	61 302,16	16 148,91	518 394,85	7 578 020,93

Надбавка за вислугу років
 пед. 1 022 604,72
 мед. 36 676,32
 1 059 281,04 грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення - 100 %
 пед. 321 408,00 грн.
 мед. 9 589,00 грн.
 330 997,00 грн.

Винагорода за сумлінну працюю 10% 32 141,00 грн.

Заміна тимчасово відсутніх працівників 131 270,00 грн.

Святкові 5 015,00 грн.

Економія за рахунок лікарняних 909 957,00 грн.

Нестача коштів на виплату заробітної плати 1 168 619,00 грн.

ФЗП на рік 7 058 149,00 грн.

КЕКВ 2120 "Нарахування на заробітну плату" 1 552 793,00 грн.
 7 058 149,00 грн. * 22 % = 1 552 793,00 грн.

КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" 2 382 288,00 грн.

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" 13 106,00 грн.

Придбання миючих та чистячих засобів: 9 290,00 грн.
 Засіб для миття підлоги 1 080,00 грн.
 Засіб для миття посуду 3 080,00 грн.
 Засіб для миття вікон 480,00 грн.
 Засіб для чищення посуду 630,00 грн.
 Засіб для чищення унітазів 450,00 грн.
 Пральний порошок-автомат 3 570,00 грн.
 Канцелярські товари: 3 816,00 грн.
 Папір ксероксний 3 816,00 грн.

КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" 46 872,00 грн.

Антисептик для рук 34 560,00 грн.
 Дезінфікуючий засіб для поверхонь 12 312,00 грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" 518 345,00 грн.

Харчування дітей з 01.09.2023 року: 515 443,20 грн.
 Діти 0-3 років
 Загальна категорія 60 чол. * 20,00 грн. * 62 дн. = 74 400,00 грн.
 Діти 3-4 років
 Загальна категорія 61 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 88 498,80 грн.
 Пільга 50% 6 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 13 057,20 грн.
 Пільга 100% 5 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 14 508,00 грн.
 Діти 4-6 років
 Загальна категорія 109 чол. * 23,40 грн. * 62 дн. = 158 137,20 грн.
 Пільга 50% 2 чол. * 35,10 грн. * 62 дн. = 4 352,40 грн.
 Пільга 100% 56 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 162 489,60 грн.
 Студ. сім'я 1 чол. * 46,80 грн. * 62 дн. = 2 902,00 грн.

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" 64 043,00 грн.

Технічне обслуговування та спостереження за станом пожежної сигналізації 5 580,00 грн.
 Цілодобове спостереження за станом пожежної сигналізації 4 716,00 грн.
 Перевірка та випробування пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами 3 600,00 грн.
 Технічне обслуговування, ремонт та перезарядка вогнегасників 2 083,00 грн.
 Проведення виміру опору розіткання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування 1 650,00 грн.